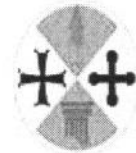




SERVIZIO  
SANITARIO  
REGIONALE



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
CROTONE



REGIONE CALABRIA

Dipartimento Tutela della Salute  
e Politiche Sanitarie

Determina n. 1201/Dipartimento Area Amministrativa/U.O.C. Provveditorato,  
Economato, Gestione Logistica.

Oggetto: Liquidazione fattura alla ditta Gestione Servizi Integrati S.r.l.  
CIG Z9F24A20B1

21 AGO. 2018

In data \_\_\_\_\_, nella Sede del Dipartimento Area Amministrativa/ U.O.C. Provveditorato, Economato, Gestione Logistica, sita in Crotone c/o Centro Direzionale "Il Granaio" di Via M. Nicoletta;

Su conforme proposta del Responsabile del procedimento designato nonché della espressa dichiarazione di regolarità e legittimità dell'atto resa dal Dirigente Responsabile del competente Ufficio;

#### IL DIRETTORE DIPARTIMENTO SERVIZI TECNICO-AMMINISTRATIVI

PREMESSO che con determina n. 1801 del 24-11-2016 si è preso atto del Decreto N. 13423 del 07-11-2016 dell'Autorità Regionale Stazione Unica Appaltante, per l'affidamento del Servizio di Pulizia del Presidio Ospedaliero "San Giovanni di Dio" di Crotone, per un periodo di anni cinque, utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006;

CHE con il suddetto decreto è stato aggiudicato in via definitiva ai sensi dell'art. 11, comma 5, del D.Lgs. 163/06 il Servizio sopra descritto all'Operatore economico GESTIONE SERVIZI INTEGRATI S.r.l. con sede legale in Corso Nigra n.92 ad Ivrea (TO), per aver prodotto l'offerta economicamente più vantaggiosa, per un costo complessivo annuo di Euro 1.340.100,00 oltre IVA;

CHE l'art. 4 del Capitolato Speciale d'Appalto recita "Su richiesta dell'Amministrazione la ditta dovrà effettuare i servizi di pulizia a fondo dei nuovi locali acquisiti nel corso della durata dell'appalto di cui in oggetto o dei locali per i quali vengono effettuati dei lavori di tinteggiatura e/o muratura e/o falegnameria, che non superino il 20% dell'importo contrattuale. Saranno richieste prestazioni straordinarie anche per allagamenti e/o infiltrazioni d'acqua derivanti da eventi meteorologici e/o da rotture idrauliche";

CHE in seguito a urgenti interventi di sanificazione a seguito di disinfestazione antiblatte, di pulizia zanzariere, di pitturazione, di lavori straordinari a seguito di installazione di condizionatori, di allagamenti, di trasloco armadietti e mobilio, di muratura e/o adeguamento per l'apertura della nuova Sala Parto e alle mutate esigenze delle varie UU.OO. di Cardiologia, Medicina d'Urgenza, Neurologia, Medicina Interna, Malattie Infettive, Pediatria, Nefrologia/Emodialisi, Sala Radiologia di Pronto Soccorso, Neuropsichiatria Infantile, Sala Prelievi ed Ambulatorio di Chirurgia, il Direttore Sanitario del Presidio Ospedaliero di Crotone, nella qualità di Direttore dell'esecuzione del contratto, ha autorizzato l'esecuzione di lavori straordinari presso i locali dei Servizi suddetti come risulta dalle richieste dei

Responsabili delle Strutture interessate, nonché dai prospetti delle ore lavorative realmente eseguite, vistati dal predetto Direttore di esecuzione del contratto e custoditi agli atti della U.O.C. Provveditorato, Economato, Gestione Logistica;  
VISTA la fattura N. 149/EL del 30-06-2018 di Euro 3.820,75;  
ACCERTATO che quanto in esse descritto è stato regolarmente eseguito in base ai costi precedentemente pattuiti;  
VISTE le leggi in materia

#### DETERMINA

Per quanto in premessa specificato e descritto, che qui si intende integralmente ripetuto e confermato:

1. LIQUIDARE alla ditta GESTIONE SERVIZI INTEGRATI S.r.l. di Ivrea (TO), per prestazione di servizi di pulizia e facchinaggio straordinari previsti dall'art. 4 del Capitolato Speciale d'Appalto, della Gara per il Servizio di Pulizia del Presidio Ospedaliero "San Giovanni di Dio" di Crotone, la seguente fattura:
  - N. 149/EL del 30-06-2018 di Euro 3.820,75;
2. DARE ATTO che la spesa complessiva di Euro 4.661,32, IVA inclusa, graverà sul Conto cod. 502.2.102 dei Bilanci sufficientemente disponibili e per l'importo di Euro 127,50 sul centro di costo 3a311, Euro 340,00 sul centro di costo 3d13, Euro 34,00 sul centro di costo 3a171, Euro 80,75 sul centro di costo 3a121, Euro 323,00 sul centro di costo 3a131, Euro 225,25 sul centro di costo 3a321, Euro 731,00 sul centro di costo 3a161, Euro 142,80 sul centro di costo 3d33, Euro 272,00 sul centro di costo 2b2, Euro 1.013,20 sul centro di costo 3a311, Euro 68,00 sul centro di costo 3b41, Euro 191,25 sul centro di costo 3a211, Euro 272,00 sul centro di costo 3b11;
3. AUTORIZZARE l'Ufficio Ragioneria all'emissione del relativo mandato di pagamento, previo ordinativo del competente Ufficio Provveditorato, Economato e Gestione Logistica;
4. NOMINARE Responsabile del Procedimento il Sig. Giuseppe Basile;

Il Responsabile del Procedimento  
Sig. Giuseppe Basile



Il Direttore U.O.C. Provveditorato,  
Economato, Gestione Logistica  
Dott.ssa Paola Grandinetti



Il Direttore Dipartimento Servizi Tecnico-Amm.vi  
Dott. Francesco Saverio Loria



UFFICIO AFFARI GENERALI  
SEGRETERIA GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determina è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo  
pretorio dell'Azienda in data 21 AGO. 2018 con protocollo n.  
2005

Il Responsabile del Procedimento

\_\_\_\_\_

Il Direttore Ufficio  
Affari Generali e Legali  
Dr.ssa Anna Giordano

\_\_\_\_\_

